



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2015 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	4.015.882,06	693.480,47	4.709.362,53
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	158.627,60	27.430,06	186.057,66
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	486.329,95	70.350,84	556.680,79
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	7.171,99	1.241,34	8.413,33
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	1.609,70	280,78	1.890,48
Contribuição Servidor Inativo Civil	196.939,36	29.086,97	226.026,33
Contribuição Servidor Pensionista Civil	34.134,27	5.167,63	39.301,90
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	146.083,01	19.186,26	165.269,27
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	61.196,85	9.490,15	70.687,00
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	1.747,24	304,77	2.052,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.109.722,03	856.019,27	5.965.741,30
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.813.296,84	894.418,20	2.707.715,04
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.813.296,84	894.418,20	2.707.715,04
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	1.482.826,12	93.431,16	1.576.257,28
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	193.719,58	33.367,14	227.086,72
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	690.321,38	101.077,17	791.398,55
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	9.962,19	1.489,06	11.451,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.376.829,27	229.364,53	2.606.193,80
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	221.294,21	0,00	221.294,21
Parcelamentos	2.496.490,16	0,00	2.496.490,16
Auxílio Doença	304.649,46	38.143,52	342.792,98
Auxílio Acidente	350.371,10	65.097,12	415.468,22
Receitas de Multas/Juros/Atualizações e Correção - Parcelamentos	22.766,36	0,00	22.766,36
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	129.426,79	1.674,28	131.101,07
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	123.044,80	29.302,60	152.347,40
Multas e Juros de Mora das Contr.Servid. Afastados	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contr.Servid. Ativos e Licenciados	225,33	0,00	225,33
Receita de Aporte Financeiro - Lei 4.510 de 13/05/2011	624.096,40	100.344,27	724.440,67
Outras Receitas - IPMB	13.778,20	163,35	13.941,55
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.286.142,81	234.725,14	4.520.867,95
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.585.990,95	2.214.527,14	15.800.518,09
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.874.200,57	857.049,62	9.731.250,19
TOTAL GERAL DA RECEITA	22.460.191,52	3.071.576,76	25.531.768,28
SALDOS EM 31/12/2014			
BANCO SANTANDER C/M	2.204,51		
BANCO DO BRASIL C/M	2.793,15		
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00		
BANCO BRADESCO C/M	1,20		
BANCO ITAU C/M	466,24		
BANCO SANTANDER C/M	32,37		
BANCO DO BRASIL C/M	0,00	5.497,47	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	6.861.393,66		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMA-B TP RF	5.987.184,20		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	727.131,47		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	74.994,31		
BRADESCO F.I.R.F IMA-B TP	2.769.941,18		
BRADESCO F.I.R.F IRF-M TP	72.723,80		
BANCO DO BRASIL S/A - IMA-B TP	3.174.128,00		
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.754.011,69		
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	4.170.505,96		
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	7.850.042,63		
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.303.503,20		
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	169.725,22		
ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M	1.152.396,98		
FIDC LEME SENIOR	2.371.844,98		
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	167.513,00		
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS	10.497,34		
DIFERENCIAL FI RF LP	741.845,91		
(-) Provisão de Ajuste em Perdas de Investimentos	-666.620,78	43.359.383,53	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	5.795.899,52		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.583.268,29	13.379.167,81	56.744.048,81
			82.275.817,09

Barretos , 31 de Agosto de 2015